

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/05/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	648.311,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/05/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	22.449,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/05/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	484.163,37	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/05/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	16.765,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/05/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	399.807,08	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/05/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	13.844,28	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/05/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	(737.653,56)	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP
16/05/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	737.653,56	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP
16/05/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	860.901,10	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FP
16/05/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	772.791,76	BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI - RF - FP
17/05/2023	132104010200000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FF	107.705,25	CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - FF
19/05/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
19/05/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	448.932,95	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/05/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	13.955,00	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
22/05/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	1.141,47	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
22/05/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	36.136,27	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
23/05/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
23/05/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	7.389,41	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/05/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,40	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	5.191,00	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	5.191,00	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.590,55	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/05/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.704,16	Banco Caixa - Fundo Previdenciário

L.C. 131

31/05/2023	12150111020000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	20.329,47	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/05/2023	72150211020000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	20.329,47	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/05/2023	12150111050000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	19.477,05	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2023	72150211050000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	20.868,27	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				4.135.006,43	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>	
10/05/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
10/05/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
10/05/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
26/05/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	22,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
29/05/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	6.721,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	
29/05/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.422,95	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	
29/05/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	170,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	
29/05/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	1.545,11	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	
31/05/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	825,17	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
31/05/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	8.369,91	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
31/05/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	5.190,96	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
31/05/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.715,39	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
31/05/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.590,52	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				28.730,40	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente